

证券代码：874815

证券简称：XD 洛科电

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年第三次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 12 日
- 原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 14 日上午 9 时。

二、延期召开股东会会议原因

公司原拟于 2025 年 12 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，为了更好地统筹安排工作以保证股东会顺利召开，结合公司实际情况，公司经审慎研究决定，将本次股东会延期召开，拟将原定会议延期至 2025 年 12 月 18 日上午 9 时，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 12 日
- 延期后股东会会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9 时。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 2 日披露的公告，公告编号：2025-012。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。公司对延期召开 2025 年第三次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

西安洛科电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日